

Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

BEVÉTELEK	forintban				
	2024	2025	2026	2027	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
1. Működési költségvetés támogatásai					
1. Személyi juttatások	238 122 507	240 979 877	243 389 777	245 823 675	161 500 621
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	352 842 066	357 076 171	360 646 932	364 253 402	20 899 948
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	103 561 800	104 804 339	105 852 363	106 910 906	348 342 732
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 096 743	135 705 904	137 062 963	138 433 593	15 339 000
Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	15 331 664	15 515 644	15 670 800	15 827 508	162 223 488
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása					
Működési célú központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713	48 063 638	48 544 274	49 029 717	
2. Működési átvett pénzeszköz	31 060 915	31 433 646	31 747 982	32 065 462	417 716 453
3. Közhatalmi bevételek	353 000 000	357 236 000	360 808 360	364 416 444	206 446 835
4. Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	12 245 200	12 367 652	12 491 329	
5. Továbbszámított szolgáltatások	18 000 000	18 216 000	18 398 160	18 582 142	
6. Tulajdonosi bevételek	26 649 961	26 969 761	27 239 458	27 511 853	66 681 879
7. Számított termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszalengvélys	82 262 465	83 249 645	84 082 141	84 922 963	23 409 265
8. Kamatbevételek	5 000 000	5 060 000	5 110 600	5 161 706	
9. Egyéb működési bevételek	15 934 997	16 126 217	16 287 479	16 450 354	579 092 671
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					202 370 115
1. Felhalmozási bevételek	118 813 346	120 239 108	121 441 499	122 655 914	204 798 556
2. Ingatlan értékesítés	181 014 000	183 186 168	185 018 030	186 868 210	29 052 361
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	660 000 000				
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
1. Előző évi pénzmaradvány	497 791 359	503 764 855	508 802 504	513 890 529	660 000 000
Bevétel összesen:	2 893 075 368	2 259 872 272	2 282 470 995	2 305 295 705	2 893 075 368

Kozármisleny Község Önkormányzati Hivatal 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

BEVÉTELEK	forintban				
	2024	2025	2026	2027	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
1. Működési átvett pénzeszköz	6 694 075				
2. Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	506 000	511 060	516 171	156 697 098
3. Működési támogatás	3 000 000	3 036 000	3 066 360	3 097 024	17 792 927
4. Továbbszámított szolgáltatások	1 253 500	1 268 542	1 281 227	1 294 040	37 786 377
5. Számított termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	153 365	155 226	156 778	158 346	12 609 438
6. Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 012	1 022	1 032	
7. Kamat	12 576 399	12 727 316	12 854 589	12 983 135	
8. Egyéb működési bevételek					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	202 370 115	204 798 556	206 846 542	208 915 007	14 340 333
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
1. Előző évi pénzmaradvány	12 677 899	12 829 831	12 958 130	13 087 711	
Bevétel összesen:	239 226 173	235 322 463	237 675 708	240 052 465	239 226 173

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

BEVÉTELEK	forintban				
	2024	2025	2026	2027	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
1. Működési átvett pénzeszköz	2 865 000	2 715 196	2 742 348	2 769 771	
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	579 092 671	586 041 763	591 902 201	597 821 223	370 903 079
3. Önkormányzati támogatás					49 132 400
4. Szolgáltatások ellenértéke	650 000	657 800	664 378	671 022	308 397 336
5. Továbbszámított szolgáltatások	716 000	724 592	731 838	739 156	311 481 310
6. Ellátási díjak	90 396 962	91 421 006	92 335 216	93 258 568	
7. Számított termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszalengvélys	68 597 524	69 420 694	70 114 901	70 816 050	34 884 275
8. Egyéb sajátos bevételek	2 765 276	2 828 819	2 857 108	2 885 679	20 096 503
9. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	20 541 038
10. Egyéb működési bevételek					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
1. Előző évi pénzmaradvány	34 884 275	35 302 866	35 655 915	36 012 474	
Bevétel összesen:	779 756 708	789 113 788	797 004 926	804 974 976	779 756 708

804 974 976